

BIJLAGE: op de website van de FSMA te publiceren informatie

Erkende opleidingsinstelling	CREOBIS
Onderwerp/titel van de opleiding	AML/CTF, Risk Based Approach & Repatriëring van fondsen
Publiek/doelgroep	AMLCO, Compliance officer, head of compliance, risk manager ...
Planning:	
Datum(s)	29/04/21
Begin- en eind(u)r(en)	9.00 t/m 11.00
Duur	2
Plaats(en)	Webinar online
Aantal opleidingsuren (-punten) die in aanmerking komen in het kader van de permanente opleiding van de compliance-officers	2
Doelstelling(en)	Hoe omgaan met het complex en gefragmenteerd wettelijk kader? Wat zijn de belangrijkste risico's m.b.t. repatriëringen? Hoe controleren we of er geen fiscale latenties zijn?
Samenvatting van de inhoud	Belgische financiële instellingen worden regelmatig geconfronteerd met klanten die fondsen wensen te repatriëren vanuit landen zoals Luxemburg en Zwitserland. Bij het aanvaarden van dergelijke fondsen is uiteraard verhoogde waakzaamheid geboden. Tegelijkertijd voelt men intuïtief aan dat de

	<p>witwasrisico's naargelang de casus behoorlijk kunnen verschillen.</p> <p>Een risicogebaseerde aanpak is dus noodzakelijk!</p> <p>Om u de best mogelijke ondersteuning te bieden, kan CREOBIS rekenen op de expertise van Anthony Verhelpen, Managing Principal, Dennis Rutsaert, Consultant bij Capco en Johan Daniëls, Head of Compliance bij Van Lanschot Kempen.</p> <p>Zij zullen hun ervaring inzake het risicomanagement van repatriëringen met u delen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hoe omgaan met het complex en gefragmenteerd wettelijk kader? ▪ Wat zijn de belangrijkste risico's m.b.t. repatriëringen? ▪ Hoe controleren we of er geen fiscale latenties zijn? <p>De presentatie start met een korte toelichting van de reglementaire context. Vervolgens wordt een voorbeeld van een risk-based framework voor repatriëringen besproken dat kan dienen om de risico's te identificeren en te mitigeren. Dit framework wordt aangevuld via een aantal use cases en best practices.</p> <p>De webinar wordt afgesloten met een vraag- en antwoordsessie.</p>
Vorm	<input type="checkbox"/> Opleiding op afstand
Lesmateriaal	<input type="checkbox"/> Slides
<p>Inhoud van de opleiding</p> <p><i>Gelieve, in punt 3 van de mededeling FSMA_2018_05 van 8 mei 2018, het nummer van het(de) thema('s) te identificeren dat(die) tijdens de opleiding aan bod zal(zullen) komen, en het(ze) te</i></p>	<p>Banken en financiële diensten : 7</p> <p>Verzekeraars : 4</p>

<p><i>vermelden in de daartoe voorziene ruimte aan de rechterkant van deze tabel.</i></p> <p><i>Voor elke opleidingsinhoud met betrekking tot punt C van voornoemde mededeling, dienen het thema alsook het verband met en het belang voor de complianceofficers te worden vermeld in de daartoe voorziene ruimte aan de rechterkant van deze tabel.</i></p>	
<p>Opleider(s)/spreker(s) en zijn(hun) beroep</p>	<p>Anthony Verhelpen, Managing Principal bij Capco</p> <p>Dennis Rutsaert, Consultant bij Capco</p> <p>Johan Daniëls, Head of Compliance bij Van Lanschot Kempen.</p>